

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向民生银行南通通州支行申请授信贷款

5,000,000.00元人民币，用于补充公司生产经营所需的流动资金，借款期限为12个月。本次银行贷款为信用贷款，无需抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于拟向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日